

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2026—002

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年2月24日以通讯方式发出，会议于2026年2月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长贺晗先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、 审议通过《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订<公司章程>的议案》

为适应公司“数字化、智能化、全球化”发展战略，进一步提升品牌影响力，突破地域标识限制，公司拟变更公司全称、注册地址，并根据本次变更内容、结合完善公司治理和实际经营需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第七届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订<公司章程>的公告》。

二、 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2026年3月16日下午15时召开2026年第一次临时股东大会，审议

上述需提交公司股东会审议的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件

- 1、公司第七届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日